

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA			Sd. Ant.:	1,00
06/01/2025	5408491	Baixa Liquido de Folha N° 7058 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HEAPA - Competência: dez/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		32.265,67-	32.264,67-
06/01/2025	5408602	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 3373-1 MATRIZ PARA CONTA 2661-1 HEAPA - REF APORTE FINANCEIRO	HEAPA - DIRETORIA	32.265,67		1,00
06/01/2025	5408626	REF RESGATE	HEAPA - DIRETORIA	10,45		11,45
06/01/2025	5408629	REF TARIFA	HEAPA - DIRETORIA		10,45-	1,00
28/01/2025	5443416	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025411393-00006 - HORTA SOARES	HEAPA - DIRETORIA		1,00-	0,00
Débitos: 32.276,12		Créditos: 32.277,12-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 1.01.01.03.057 197		Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio			Sd. Ant.:	0,50
06/01/2025	5421514	Baixa Depositos Judiciais N° 786142 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000786142	HEAPA - DIRETORIA		13.133,46-	13.132,96-
06/01/2025	5421515	Baixa Depositos Judiciais N° 785995 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000785995	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	19.699,69-
06/01/2025	5408595	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 3373-1 MATRIZ PARA CONTA 8159-0 HEAPA - REF APORTE FINANCEIRO	HEAPA - DIRETORIA	39.400,38		19.700,69
06/01/2025	5408625	REF APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA		19.699,69-	1,00
08/01/2025	5422911	Baixa Depositos Judiciais N° 786428 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000786428 - MARIA DA PAZ SATELES DOS SANTO	HEAPA - DIRETORIA		13.133,46-	13.132,46-
08/01/2025	5422912	Baixa Depositos Judiciais N° 786118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000786118	HEAPA - DIRETORIA		13.133,46-	26.265,92-
08/01/2025	5422913	Baixa Depositos Judiciais N° 786223 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000786223 - Luciana Teixeira Cunha	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	32.832,65-
08/01/2025	5422914	Baixa Depositos Judiciais N° 786584 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000786584 TALITA BARBOSA REIS	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	39.399,38-
08/01/2025	5422915	Baixa Depositos Judiciais N° 786606 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000786606 - BRUNO SAMPAIO DE SOUZA PEREIRA	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	45.966,11-
08/01/2025	5422916	Baixa Depositos Judiciais N° 786010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.				
Conta: 1.01.01.03.057 197		Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio			Sd. Ant.:	45.966,11-

-----Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE e ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validar/PTD5-625XZ-77S8Z-DZYVM-----

08/01/2025	5422917	Baixa Depositos Judiciais N°			6.566,73-	32,84-
------------	---------	------------------------------	--	--	-----------	--------



Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		786703 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000786703 - WOLNEY MARTINS DA COSTA	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	59.099,57-
08/01/2025	5422918	Baixa Depositos Judiciais N° 786738 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000786738 - JOSAFÁ FERNANDES	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	65.666,30-
08/01/2025	5422919	Baixa Depositos Judiciais N° 786452 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000786452 - CELESTE JANIA GOMES MENDES	HEAPA - DIRETORIA		6.556,73-	72.223,03-
08/01/2025	5422920	Baixa Depositos Judiciais N° 786568 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000786568 - KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIV	HEAPA - DIRETORIA		6.556,73-	78.779,76-
08/01/2025	5422921	Baixa Depositos Judiciais N° 786363 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000786363 - MAIRA ALMEIDA DOS SANTOS	HEAPA - DIRETORIA		1.931,15-	80.710,91-
08/01/2025	5422952	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 951110 MATRIZ PARA CONTA 8159-0 HEAPA - APORTE FINANCEIRO	HEAPA - DIRETORIA	61.011,72		19.699,19-
08/01/2025	5422962	REF RESGATE	HEAPA - DIRETORIA	19.700,19		1,00
09/01/2025	5423779	Baixa Depositos Judiciais N° 787262 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000787262 - MARIA FRANCINEIDE CALISTO DE S	HEAPA - DIRETORIA		4.716,44-	4.715,44-
09/01/2025	5423782	REF RESGATE	HEAPA - DIRETORIA	4.716,44		1,00
17/01/2025	5434290	REF TRANSF DA MATRIZ 3373-1 PARA HEAPA 8158 PARA PAGTO DE FGTS	HEAPA - DIRETORIA	5.074,92		5.075,92
17/01/2025	5434654	Baixa GRF SEFIP N° 3233 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: dez/2024	HEAPA - DIRETORIA		5.074,92-	1,00
20/01/2025	5435766	Baixa GRRF N° 9527 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2024 Per: 8	HEAPA - DIRETORIA		807,75-	806,75-
20/01/2025	5437025	REF RESGATE INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA	807,67		0,92
20/01/2025	5437030	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA	0,08		1,00
21/01/2025	5437016	REF TRANSF PIX IGH - DEVOLUÇÃO - NT 457.2025 SES - SB TRAVEL NF 47410	HEAPA - DIRETORIA		218,06-	217,06-
21/01/2025	5437021	REF TRANSF PIX IGH - DEVOLUÇÃO - NT 457.2025 SES - SB TRAVEL NF 3336	HEAPA - DIRETORIA		5,25-	222,31-
21/01/2025	5463910	REF RESGATE INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA	223,31		1,00
23/01/2025	5463913	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		1,00-	0,00
31/01/2025	5464738	REF IOF SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA		0,81-	0,81-
31/01/2025	5468289	Estorno: REF IOF SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA	0,81		0,00

Débitos: 130.935,52 Créditos: 130.936,02- Saldo Atual: 0,00  
 Conta: 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio Sd. Ant.: 0,00

06/01/2025	5408590	Baixa Depositos Judiciais N° 080020 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU 3373-1 MATRIZ PARA CEF CONTA				
------------	---------	--	--	--	--	--

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE e ELISIANE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate> TVDT5-625XZ-77S8Z-DZYVM



Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		6848-9 HEAPA - REF APORTE FINANCEIRO	HEAPA - DIRETORIA	800,00		400,00
08/01/2025	5422938	Baixa Depositos Judiciais N° 0011177502024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - LUCIANA TEIXEIRA CUNHA				
08/01/2025	5422939	Baixa Depositos Judiciais N° 0011478902024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA GRU - JOSAFIA FERNANDES	HEAPA - DIRETORIA		1.000,00-	600,00-
08/01/2025	5422940	Baixa Depositos Judiciais N° 0011481452024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - WOLNEY MARTINS DA COSTA	HEAPA - DIRETORIA		720,00-	1.320,00-
08/01/2025	5422941	Baixa Depositos Judiciais N° 0011332532024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL PROCESSO 00113325320245180015 - Itala Vitoria Silva Eduardo	HEAPA - DIRETORIA		500,00-	1.820,00-
08/01/2025	5422942	Baixa Depositos Judiciais N° 0011405212024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - BRUNO SAMPAIO DE SOUZA PEREIRA	HEAPA - DIRETORIA		400,00-	2.220,00-
08/01/2025	5422943	Baixa Depositos Judiciais N° 0011042562024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - CELESTE JANIA GOMES MENDES	HEAPA - DIRETORIA		350,00-	2.570,00-
08/01/2025	5422944	Baixa Depositos Judiciais N° 0011173492024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA GRU JUDICIAL - KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIVEIRA	HEAPA - DIRETORIA		300,00-	2.870,00-
08/01/2025	5422958	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 95111-0 MATRIZ PARA CEF CONTA			240,00-	3.110,00-
09/01/2025	5423775	6848-9 HEAPA - APORTE FINANCEIRO Baixa Depositos Judiciais N° 0011652932024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - TALITA BARBOSA REIS	HEAPA - DIRETORIA	3.350,00		240,00
23/01/2025	5441395	Baixa Depositos Judiciais N° 791626 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000791626 - CLERYANE DIAS FERREIRA	HEAPA - DIRETORIA		240,00-	0,00
23/01/2025	5441396	Baixa Depositos Judiciais N° 11358932024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - CLERYANE DIAS FERREIRA	HEAPA - DIRETORIA		2.500,00-	2.500,00-
23/01/2025	5441407	REF TRANSF DA MATRIZ 951111-0 Conta: 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio			100,00-	2.600,00-
24/01/2025	5441400	PARA HEAPA 6848-9 (580133656-3) REF A EMPRESTIMO PAGTO DE CUSTAS Baixa Depositos Judiciais N° 1124287202451 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - PATRICIA CELESTINO	HEAPA - DIRETORIA	2.600,00		0,00
24/01/2025		REF A EMPRESTIMO PAGTO DE CUSTAS HEAPA - RECEPÇÃO A		1.000,00		0,00

Esse documento foi assinado por JOELISOBRA DE ANDRADE e ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TVDT5-625XZ-77S8Z-DZYVM>



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/01/2025	5443406	Baixa Depositos Judiciais N° 792550 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000792550 - RAIMUNDA DA SILVA DINIZ DE ARA	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	6.566,73-
28/01/2025	5443407	Baixa Depositos Judiciais N° 0011043412024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // CELESTE JANIA GOMES MENDE	DIRETORIA GERAL		400,00-	6.966,73-
28/01/2025	5443002	REF TRANSF DA MATRIZ 95111-0 PARA HEAPA 6848-9 REF A EMPRESTIMO PAGTO PROCESSO JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA	13.933,46		6.966,73
29/01/2025	5443410	Baixa Depositos Judiciais N° 8148000000079 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000792487 - CELESTE JANIA GOMES MENDES	DIRETORIA GERAL		6.566,73-	400,00
29/01/2025	5443411	Baixa Depositos Judiciais N° 0011079562024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // Raimunda da Silva Diniz de Araújo	HEAPA - DIRETORIA		400,00-	0,00

Débitos: 21.683,46 Créditos: 21.683,46- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 82,21

06/01/2025	5408627	REF RESGATE	HEAPA - DIRETORIA		10,45-	71,76
31/01/2025	5468378	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA	0,07		71,83
31/01/2025	5468392	REF IR SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA		0,01-	71,82

Débitos: 0,07 Créditos: 10,46- Saldo Atual: 71,82

Conta: 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO Sd. Ant.: 5.887,54

06/01/2025	5408624	REF APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA	19.699,69		25.587,23
08/01/2025	5422963	REF RESGATE	HEAPA - DIRETORIA		19.700,19-	5.887,04
09/01/2025	5423783	REF RESGATE	HEAPA - DIRETORIA		4.716,44-	1.170,60
20/01/2025	5437026	REF RESGATE INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA		807,67-	362,93
20/01/2025	5437031	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA		0,08-	362,85
21/01/2025	5463911	REF RESGATE INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA		223,31-	139,54
31/01/2025	5464084	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA	1,88		141,42
31/01/2025	5464094	REF IR SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA		0,22-	141,20
31/01/2025	5464120	REF IOF SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA		0,81-	140,39

Débitos: 19.701,57 Créditos: 25.448,72- Saldo Atual: 140,39

Conta: 1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio Sd. Ant.: 37,56

31/01/2025	5468435	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA	0,37		37,93
------------	---------	--------------------------------	-------------------	------	--	-------

Conta: 1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio Sd. Ant.: 37,93

Débitos: 0,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37,93

Conta: 1.01.01.05.079 1025 Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento Sd. Ant.: 0,44

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório Sd. Ant.: 46.311,80

31/01/2025	5472095	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA	424,26		46.736,06
------------	---------	--------------------------------	-------------------	--------	--	-----------

Débitos: 424,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.736,06

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE e ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar> ou <https://portal.wesign.com.br/validar> TVDTS-625XZ-77S8Z-DZYVM

Conta: 1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório Sd. Ant.: 34.95,13



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/01/2025	5472600	REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 01.2025		43.254,35		34.263.449,48
Débitos: 43.254,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.263.449,48						
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial				Sd. Ant.: 20.216,82
28/01/2025	5443415	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025411393-00006 - HORTA SOARES	HEAPA - DIRETORIA	1,00		20.217,82
Débitos: 1,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.217,82						
Conta: 1.01.03.01.002 244		INSS a Recuperar PJ				Sd. Ant.: 91.329,57
31/01/2025	5468136	VLR RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO REALIZADO EM 01-2025)			91.329,57-	0,00
31/01/2025	5468157	RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO REALIZADO EM 02-2025)		75.419,92		75.419,92
Débitos: 75.419,92 Créditos: 91.329,57- Saldo Atual: 75.419,92						
Conta: 1.02.06.02.001 848		Depositos Judiciais				Sd. Ant.: 580.576,02
06/01/2025	5408589	Baixa Depositos Judiciais N° 080020 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - PATRICIA CELESTINO	HEAPA - DIRETORIA	400,00		580.976,02
06/01/2025	5421512	Baixa Depositos Judiciais N° 786142 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000786142	HEAPA - DIRETORIA	13.133,46		594.109,48
06/01/2025	5421513	Baixa Depositos Judiciais N° 785995 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000785995	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		600.676,21
08/01/2025	5422900	Baixa Depositos Judiciais N° 786118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000786118	HEAPA - DIRETORIA	13.133,46		613.809,67
Conta: 1.02.06.02.001 848		Depositos Judiciais				Sd. Ant.: 613.809,67
08/01/2025	5422901	Baixa Depositos Judiciais N° 786428 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000786428 - MARIA DA PAZ SATELES DOS SANTO	HEAPA - DIRETORIA	13.133,46		626.943,13
08/01/2025	5422902	Baixa Depositos Judiciais N° 786010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000786010	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		633.509,86
08/01/2025	5422903	Baixa Depositos Judiciais N° 786703 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.				

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE e ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PDT6-625XZ-77582427VM>



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		786606 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000786606 - BRUNO SAMPAIO DE SOUZA PEREIRA	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		646.643,32
08/01/2025	5422905	Baixa Depositos Judiciais N° 786223 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000786223 - Luciana Teixeira Cunha	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		653.210,05
08/01/2025	5422906	Baixa Depositos Judiciais N° 786584 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000786584 TALITA BARBOSA REIS	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		659.776,78
08/01/2025	5422907	Baixa Depositos Judiciais N° 786738 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000786738 - JOSAFIA FERNANDES	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		666.343,51
08/01/2025	5422908	Baixa Depositos Judiciais N° 786568 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000786568 - KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIV	HEAPA - DIRETORIA	6.556,73		672.900,24
08/01/2025	5422909	Baixa Depositos Judiciais N° 786452 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000786452 - CELESTE JANIA GOMES MENDES	HEAPA - DIRETORIA	6.556,73		679.456,97
08/01/2025	5422910	Baixa Depositos Judiciais N° 786363 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000786363 - MAIRA ALMEIDA DOS SANTOS	HEAPA - DIRETORIA	1.931,15		681.388,12
08/01/2025	5422931	Baixa Depositos Judiciais N° 0011177502024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - LUCIANA TEIXEIRA CUNHA	HEAPA - DIRETORIA	1.000,00		682.388,12
08/01/2025	5422932	Baixa Depositos Judiciais N°			Sd. Ant.:	682.388,12
Conta: 1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais						
		0011478902024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA GRU - JOSAFIA FERNANDES	HEAPA - DIRETORIA	720,00		683.108,12
08/01/2025	5422933	Baixa Depositos Judiciais N° 0011481452024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - WOLNEY MARTINS DA COSTA	HEAPA - DIRETORIA	500,00		683.608,12
08/01/2025	5422934	Baixa Depositos Judiciais N° 0011332532024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL PROCESSO 00113325320245180015 - Itala Vitoria Silva Eduardo	HEAPA - DIRETORIA	400,00		684.008,12
08/01/2025	5422935	Baixa Depositos Judiciais N° 0011405212024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - BRUNO				684.358,12
08/01/2025	5422936	0011042562024 - TRIBUNAL				684.358,12

Esse documento foi assinado por JOELSON ROCHA DE ANDRADE e ELISIANE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA. Para validar o

documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TVDT5-625XZ-77S8Z-DZYVM>



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
08/01/2025	5422937		REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - CELESTE JANIA GOMES MENDES Baixa Depositos Judiciais N° 0011173492024 - TRIBUNAL	300,00		684.658,12
09/01/2025	5423774		REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA GRU JUDICIAL - KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIVEIRA Baixa Depositos Judiciais N° 0011652932024 - TRIBUNAL	240,00		684.898,12
09/01/2025	5423778		REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - TALITA BARBOSA REIS Baixa Depositos Judiciais N° 787262 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE	240,00		685.138,12
23/01/2025	5441393		DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000787262 - MARIA FRANCINEIDE CALISTO DE S Baixa Depositos Judiciais N° 791626 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE	4.716,44		689.854,56
23/01/2025	5441394		DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000791626 - CLERYANE DIAS FERREIRA Baixa Depositos Judiciais N° 11358932024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU	2.500,00		692.354,56
24/01/2025	5441399		JUDICIAL - CLERYANE DIAS FERREIRA Baixa Depositos Judiciais N° 1124287202451 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL -	100,00		692.454,56
28/01/2025	5443404		PATRICIA CELESTINO Baixa Depositos Judiciais N° 792550 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE	1.000,00		693.454,56
28/01/2025	5443405		DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000792550 - RAIMUNDA DA SILVA DINIZ DE ARA Baixa Depositos Judiciais N° Conta: 1.02.06.02.001 848	6.566,73		700.021,29
			Depositos Judiciais		Sd. Ant.:	700.021,29
29/01/2025	5443408		0011043412024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // CELESTE JANIA GOMES MENDE Baixa Depositos Judiciais N° 8148000000079 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000792487 - CELESTE JANIA GOMES MENDES	400,00		700.421,29
29/01/2025	5443409		DIRETORIA GERAL Baixa Depositos Judiciais N° 0011079562024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // Raimunda da Silva Diniz de Araújo	6.566,73		706.988,02
			HEAPA - DIRETORIA	400,00		707.388,02
Débitos: 126.812,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 707.388,02						
01/01/2025	5435571		Conta: 2.01.01.01.001 334		Sd. Ant.:	13.446.268,45
			Fornecedores de Bens e Serviços			
01/01/2025	5435604		Ref NF 0020234011 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA -			
Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE e ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <a href="https://portal.wesign.com.br/validar/PVDT5-625XZ-77S8Z-DZYVM">https://portal.wesign.com.br/validar/PVDT5-625XZ-77S8Z-DZYVM</a>						
01/01/2025	5435604		Ref NF 0020234013 - MV SISTEMAS		2.841,27-	13.449.109,72-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE REF 07/2023 NFS-e 20234013		2.841,27-	13.451.950,99-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.682,54- Saldo Atual: 13.451.950,99-						
-----						
Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar			Sd. Ant.:	5.533,74-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados			Sd. Ant.:	266.970,65-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.01.01.005 593		Despesas Fortesul			Sd. Ant.:	102.679,13-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador			Sd. Ant.:	0,60-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	10,49-
-----						
01/01/2025	5435572	REF IR Retido NF 0020234011 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO VIVACE REF 06/2023 NFS-e 20234011	HEAPA - TECNOLOGIA		43,27-	53,76-
01/01/2025	5435605	REF IR Retido NF 0020234013 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE REF 07/2023 NFS-e 20234013	HEAPA - TECNOLOGIA		43,27-	97,03-
Débitos: 0,00 Créditos: 86,54- Saldo Atual: 97,03-						
-----						
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	32.265,67-
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	32.265,67-
-----						
06/01/2025	5408490	Baixa Liquido de Folha Nº 7058 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HEAPA - Competência: dez/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA	32.265,67		0,00
30/01/2025	5461199	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - PRONTO SOC		6.006,09-	6.006,09-
30/01/2025	5461200	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - NUCLEO INT		5.427,81-	11.433,90-
30/01/2025	5461201	017 Líquido Folha Per3	HEAPA- U.I. ENFERM		3.270,23-	14.704,13-
30/01/2025	5461202	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - CENTRO CIR		2.378,90-	17.083,03-
30/01/2025	5461203	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - AGENCIA TR		2.279,07-	19.362,10-
30/01/2025	5461204	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - U.T.I. ADU		2.267,54-	21.629,64-
30/01/2025	5461205	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - FARMACIA C		2.088,57-	23.718,21-
30/01/2025	5461206	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - RECEPCAO C		1.814,50-	25.532,71-
Débitos: 32.265,67 Créditos: 25.532,71- Saldo Atual: 25.532,71-						
-----						
Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar			Sd. Ant.:	2.024,98-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	1.771.346,09-
30/01/2025	5461198	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	HEAPA - FONOAUDIO		33.460,07-	1.804.806,16-
Débitos: 0,00 Créditos: 33.460,07- Saldo Atual: 1.804.806,16-						
-----						
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:	25.557,14-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE e ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/#/VDT5-625XZ-77S8Z-DZYVM>





Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher						Sd. Ant.: 0,00
17/01/2025	5436159	Baixa GPS Folha N° 2505 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: dez/2024	HEAPA - DIRETORIA		44.468,48-	44.468,48-
30/01/2025	5461172	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - PRONTO SOC	6.009,72		38.458,76-
30/01/2025	5461173	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - NUCLEO INT	5.972,13		32.486,63-
30/01/2025	5461175	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA- U.I. ENFERM	3.481,15		29.005,48-
30/01/2025	5461176	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - FONOAUDIO	3.462,52		25.542,96-
30/01/2025	5461178	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - CENTRO CIR	2.466,77		23.076,19-
30/01/2025	5461179	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - AGENCIA TR	2.466,77		20.609,42-
30/01/2025	5461180	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - U.T.I. ADU	2.466,77		18.142,65-
30/01/2025	5461182	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - FARMACIA C	2.270,10		15.872,55-
30/01/2025	5461183	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - RECEPÇÃO C	1.897,50		13.975,05-
30/01/2025	5461185	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - PRONTO SOC	774,09		13.200,96-
30/01/2025	5461191	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA- U.I. ENFERM	183,69		13.017,27-
30/01/2025	5461192	0005 SALÁRIO FAMILIA	HEAPA - NUCLEO INT	130,00		12.887,27-
30/01/2025	5461193	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - CENTRO CIR	122,38		12.764,89-
30/01/2025	5461196	0005 SALÁRIO FAMILIA	HEAPA - RECEPÇÃO C	65,00		12.699,89-
30/01/2025	5461197	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - AGENCIA TR	12,67		12.687,22-
30/01/2025	5461207	0003 I.N.S.S.	HEAPA - FONOAUDIO		753,50-	13.440,72-
30/01/2025	5461209	0003 I.N.S.S.	HEAPA - PRONTO SOC		610,11-	14.050,83-
30/01/2025	5461210	0003 I.N.S.S.	HEAPA - NUCLEO INT		530,36-	14.581,19-
30/01/2025	5461211	0003 I.N.S.S.	HEAPA- U.I. ENFERM		333,18-	14.914,37-
30/01/2025	5461212	0003 I.N.S.S.	HEAPA - CENTRO CIR		210,25-	15.124,62-
30/01/2025	5461213	0003 I.N.S.S.	HEAPA - AGENCIA TR		200,37-	15.324,99-
30/01/2025	5461214	0003 I.N.S.S.	HEAPA - U.T.I. ADU		199,23-	15.524,22-
30/01/2025	5461215	0003 I.N.S.S.	HEAPA - FARMACIA C		181,53-	15.705,75-
30/01/2025	5461217	0003 I.N.S.S.	HEAPA - RECEPÇÃO C		148,00-	15.853,75-
30/01/2025	5461220	0011 INSS 13° SALÁRIO	HEAPA - FONOAUDIO		55,90-	15.909,65-
31/01/2025	5468136	VLR RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO				
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher						Sd. Ant.: 15.909,65-
REALIZADO EM 01-2025)				91.329,57		75.419,92
31/01/2025	5468157	RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO REALIZADO EM 02-2025)			75.419,92-	0,00
Débitos: 123.110,83 Créditos: 123.110,83- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar						Sd. Ant.: 5.526,98-
30/01/2025	5461208	0004 I.R.R.F.	HEAPA - FONOAUDIO		698,78-	6.225,76-
30/01/2025	5461216	0004 I.R.R.F.	HEAPA - PRONTO SOC		167,61-	6.393,37-
30/01/2025	5461218	0004 I.R.R.F.	HEAPA - NUCLEO INT		143,96-	6.537,33-
30/01/2025	5461219	0004 I.R.R.F.	HEAPA- U.I. ENFERM		61,43-	6.598,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.071,78- Saldo Atual: 6.598,76-						

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar						Sd. Ant.: 3.586,98-
17/01/2025	5434653	Baixa GRF SEFIP N° 3233 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: dez/2024	HEAPA - DIRETORIA	5.074,92		1.487,94
30/01/2025	5461222	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - PRONTO SOC		1.269,60-	218,34
30/01/2025	5461224	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - NUCLEO INT		477,77-	259,43-
30/01/2025	5461225	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA- U.I. ENFERM		293,19-	552,62-
30/01/2025	5461226	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - CENTRO CIR		207,13-	759,75-
30/01/2025	5461227	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - AGENCIA TR		198,36-	958,11-
30/01/2025	5461228	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - U.T.I. ADU		197,34-	1.155,45-
30/01/2025	5461229	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - FARMACIA C		181,61-	1.337,06-
30/01/2025	5461230	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - U.T.I. ADU		148,86-	1.488,86-
Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar						Sd. Ant.: 3.586,98-
Débitos: 5.074,92 Créditos: 2.976,80- Saldo Atual: 1.488,86-						

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE e ELISABETH ALMEIDA ROCHA DE SOUZA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TVDT5-625XZ-77S8Z-DZYVM>



Data Partida Desc. C. Custo Complemento Débitos Créditos Saldo Atual

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 1.569.126,19-

Table with columns: Date, Partida, Desc. C. Custo, Complemento, Débitos, Créditos, Saldo Atual. Includes rows for 20/01/2025 and 30/01/2025 entries related to GRRF N° 9527 - CAIXA.

Débitos: 807,75 Créditos: 7.479,95- Saldo Atual: 1.575.798,39-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 130.748,69-

Table with columns: Date, Partida, Desc. C. Custo, Complemento, Débitos, Créditos, Saldo Atual. Includes rows for 30/01/2025 entries related to FÉRIAS VENCIDAS and PROPORCIONAIS.

Débitos: 16.895,81 Créditos: 4.979,58- Saldo Atual: 118.832,46-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 10.459,92-

Table with columns: Date, Partida, Desc. C. Custo, Complemento, Débitos, Créditos, Saldo Atual. Includes rows for 30/01/2025 entries related to PROV FERIAS BAIXA FGTS.

Débitos: 1.351,66 Créditos: 398,37- Saldo Atual: 9.506,63-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 0,00

Table with columns: Date, Partida, Desc. C. Custo, Complemento, Débitos, Créditos, Saldo Atual. Includes rows for 30/01/2025 entries related to 13o. SALÁRIO INDENIZADO and 13o SALÁRIO RESCISÃO.

Débitos: 1.490,81 Créditos: 3.743,39- Saldo Atual: 2.252,58-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º Sd. Ant.: 0,00

Table with columns: Date, Partida, Desc. C. Custo, Complemento, Débitos, Créditos, Saldo Atual. Includes rows for 30/01/2025 entries related to PROV 13SAL BAIXA FGTS.

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE e ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validar/PDT5625XZ-77S8Z-DZYVM



Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/01/2025	5461256	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO SOC		40,07-	40,07-
30/01/2025	5461257	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO INT		39,81-	79,88-
30/01/2025	5461266	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM		23,21-	103,09-
30/01/2025	5461267	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU		16,44-	119,53-
30/01/2025	5461268	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - AGENCIA TR		16,44-	135,97-
30/01/2025	5461269	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - CENTRO CIR		16,44-	152,41-
30/01/2025	5461270	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - FARMACIA C		15,13-	167,54-
30/01/2025	5461271	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - RECEPÇÃO C		12,65-	180,19-

Débitos: 119,26 Créditos: 299,45- Saldo Atual: 180,19-

Conta: 2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermage Sd. Ant.: 92.025,38-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Sd. Ant.: 626.205,39-

06/01/2025	5408598	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 3373-1 MATRIZ PARA CONTA 8159-0	HEAPA - REF APORTE FINANCEIRO HEAPA - DIRETORIA		39.400,38-	665.605,77-
06/01/2025	5408605	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 3373-1 MATRIZ PARA CONTA 2661-1	HEAPA - REF APORTE FINANCEIRO HEAPA - DIRETORIA		32.265,67-	697.871,44-
06/01/2025	5408619	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 3373-1 MATRIZ PARA CEF CONTA 6848-9 HEAPA - REF APORTE FINANCEIRO	HEAPA - DIRETORIA		800,00-	698.671,44-

Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Sd. Ant.: 698.671,44-

08/01/2025	5422955	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 951110 MATRIZ PARA CONTA 8159-0	HEAPA - APORTE FINANCEIRO HEAPA - DIRETORIA		61.011,72-	759.683,16-
08/01/2025	5422961	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 95111-0 MATRIZ PARA CEF CONTA 6848-9 HEAPA - APORTE FINANCEIRO	HEAPA - DIRETORIA		3.350,00-	763.033,16-
17/01/2025	5434293	REF TRANSF DA MATRIZ 3373-1 PARA HEAPA 8158 PARA PAGTO DE FGTS	HEAPA - DIRETORIA		5.074,92-	768.108,08-
17/01/2025	5436154	Baixa GPS Folha N° 2505 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: dez/2024	HEAPA - DIRETORIA	44.468,48		723.639,60-
23/01/2025	5441410	REF TRANSF DA MATRIZ 951111-0 PARA HEAPA 6848-9 (580133656-3)	HEAPA - DIRETORIA		2.600,00-	726.239,60-
24/01/2025	5440676	REF TRANSF DA MATRIZ 951111-0 PARA HEAPA 6848-9 (580133656-3)	HEAPA - RECEPÇÃO A		1.000,00-	727.239,60-
28/01/2025	5443005	REF TRANSF DA MATRIZ 95111-0 PARA HEAPA 6848-9 REF A EMPRESTIMO PAGTO PROCESSO JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA		13.933,46-	741.173,06-

Débitos: 44.468,48 Créditos: 159.436,15- Saldo Atual: 741.173,06-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 0,00

31/01/2025	5472599	REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 01.2025		43.254,35		43.254,35
31/01/2025	5472600	REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 01.2025			43.254,35-	0,00

Débitos: 43.254,35 Créditos: 43.254,35- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 15.227.212,21-

31/01/2025						15.227.112,20-
------------	--	--	--	--	--	----------------

Débitos: 0,00 Créditos: 9.899,99- Saldo Atual: 15.237.112,20-

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE e ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA. Para validar documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TVDT5-625XZ-77S8Z-DZYVM>



Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva						Sd. Ant.: 115.588,13-
30/01/2025	5461221	0020 GRRF	HEAPA - FONOAUDIO	6.798,50		108.789,63-
30/01/2025	5461223	0020 GRRF	HEAPA - PRONTO SOC	681,45		108.108,18-
30/01/2025	5461232	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - FONOAUDIO		1.351,66-	109.459,84-
30/01/2025	5461251	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - FONOAUDIO		119,26-	109.579,10-
31/01/2025	5468188	VLR TRANF. DE SALDO RESCISÃO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. 01.2025			2.259,36-	111.838,46-
Débitos: 7.479,95 Créditos: 3.730,28- Saldo Atual: 111.838,46-						

Conta: 2.02.06.01.002 103 Contingências Trabalhistas						Sd. Ant.: 1.531.501,78-
**** Sem Movimento ****						

Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	5472599	REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 01.2025			43.254,35-	43.254,35-
Débitos: 0,00 Créditos: 43.254,35- Saldo Atual: 43.254,35-						

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados						Sd. Ant.: 0,00
30/01/2025	5461181	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - FONOAUDIO	2.326,57		2.326,57
Débitos: 2.326,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.326,57						

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário						Sd. Ant.: 0,00
30/01/2025	5461231	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - FONOAUDIO	1.490,81		1.490,81
30/01/2025	5461237	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - PRONTO SOC	500,81		1.991,62
30/01/2025	5461238	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - NUCLEO INT	497,68		2.489,30
30/01/2025	5461244	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM	290,10		2.779,40
30/01/2025	5461245	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - AGENCIA TR	205,56		2.984,96
30/01/2025	5461246	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - U.T.I. ADU	205,56		3.190,52
30/01/2025	5461247	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - CENTRO CIR	205,56		3.396,08
30/01/2025	5461248	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - FARMACIA C	189,18		3.585,26
30/01/2025	5461249	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - RECEPÇÃO C	158,13		3.743,39
30/01/2025	5461250	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - FONOAUDIO	119,26		3.862,65
30/01/2025	5461256	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO SOC	40,07		3.902,72
30/01/2025	5461257	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO INT	39,81		3.942,53
30/01/2025	5461266	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM	23,21		3.965,74
30/01/2025	5461267	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU	16,44		3.982,18
30/01/2025	5461268	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - AGENCIA TR	16,44		3.998,62
30/01/2025	5461269	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - CENTRO CIR	16,44		4.015,06
30/01/2025	5461270	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - FARMACIA C	15,13		4.030,19
30/01/2025	5461271	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - RECEPÇÃO C	12,65		4.042,84
Débitos: 4.042,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.042,84						

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias						Sd. Ant.: 0,00
30/01/2025	5461233	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - FONOAUDIO	993,88		993,88
30/01/2025	5461234	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - NUCLEO INT	847,36		1.841,24
30/01/2025	5461235	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - PRONTO SOC	808,43		2.649,67
30/01/2025	5461236	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM	546,26		3.195,93
30/01/2025	5461239	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - U.T.I. ADU	378,29		3.574,22
30/01/2025	5461240	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - CENTRO CIR	362,61		3.936,83
30/01/2025	5461241	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - FARMACIA C	355,88		4.292,71
30/01/2025	5461242	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - AGENCIA TR	307,10		4.599,81
30/01/2025	5461243	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - RECEPÇÃO C	294,67		4.894,48
30/01/2025	5461252	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - FONOAUDIO	79,51		4.973,99
30/01/2025	5461253	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO INT	67,79		5.041,78
30/01/2025	5461254	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO SOC	64,67		5.106,45
30/01/2025	5461255	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM	43,71		5.150,16
30/01/2025	5461258	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU	30,26		5.180,42
30/01/2025	5461261	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - FARMACIA C	28,47		5.209,43

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE e ELISABINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PVDT5-625XZ-77S8Z-02VVM>



Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/01/2025	5461262	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - CLASSIFICA	28,26		5.294,74
30/01/2025	5461263	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - MANUTENÇÃO	28,26		5.323,00
30/01/2025	5461264	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - AGENCIA TR	24,57		5.347,57
30/01/2025	5461265	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - RECEPÇÃO C	23,57		5.371,14
30/01/2025	5461272	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - EMERGENCIA	2,29		5.373,43
30/01/2025	5461273	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - CLASSIFICA	2,26		5.375,69
30/01/2025	5461274	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - MANUTENÇÃO	2,26		5.377,95

Débitos: 5.377,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.377,95

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 0,00

30/01/2025	5461170	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	HEAPA - FONOAUDIO	9.839,32		9.839,32
31/01/2025	5468188		VLR TRANF. DE SALDO RESCISÃO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. 01.2025		2.259,36		12.098,68

Débitos: 12.098,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.098,68

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 0,00  
 Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 0,00

30/01/2025	5461188	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	HEAPA - FONOAUDIO	366,67		366,67
------------	---------	------	--------------------------	-------------------	--------	--	--------

Débitos: 366,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 366,67

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 0,00

30/01/2025	5461189	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	HEAPA - FONOAUDIO	366,67		366,67
30/01/2025	5461194	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - FONOAUDIO	116,33		483,00
30/01/2025	5461195	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - FONOAUDIO	103,55		586,55

Débitos: 586,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 586,55

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 0,00

30/01/2025	5461222	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA - PRONTO SOC	1.269,60		1.269,60
30/01/2025	5461224	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA - NUCLEO INT	477,77		1.747,37
30/01/2025	5461225	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA- U.I. ENFERM	293,19		2.040,56
30/01/2025	5461226	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA - CENTRO CIR	207,13		2.247,69
30/01/2025	5461227	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA - AGENCIA TR	198,36		2.446,05
30/01/2025	5461228	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA - U.T.I. ADU	197,34		2.643,39
30/01/2025	5461229	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA - FARMACIA C	181,61		2.825,00
30/01/2025	5461230	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA - RECEPÇÃO C	151,80		2.976,80

Débitos: 2.976,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.976,80

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 0,00

31/01/2025	5464347		VLR INSS CEBAS COMPET 01.2025		9.899,99		9.899,99
------------	---------	--	-------------------------------	--	----------	--	----------

Débitos: 9.899,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.899,99

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 0,00

01/01/2025	5435570		Ref NF 0020234011 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO VIVACE REF 06/2023 NFS-e 20234011	HEAPA - TECNOLOGIA	2.884,54		2.884,54
01/01/2025	5435603		Ref NF 0020234013 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE REF 07/2023 NFS-e 20234013	HEAPA - TECNOLOGIA	2.884,54		5.769,08

Débitos: 5.769,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.769,08

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 0,00

21/01/2025 Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE e ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA. Para validar o

documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/TVDT5-625XZ-77S8Z-DZYVM>



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21/01/2025	5437020	REF TRANSF PIX IGH - DEVOLUÇÃO - NT 457.2025 SES - SB TRAVEL NF 3336	HEAPA - DIRETORIA	5,25		223,31
Débitos: 223,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 223,31						
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	5464085	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA		1,88-	1,88-
31/01/2025	5468379	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA		0,07-	1,95-
31/01/2025	5468436	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA		0,37-	2,32-
31/01/2025	5472096	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA		424,26-	426,58-
Débitos: 0,00 Créditos: 426,58- Saldo Atual: 426,58-						
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	0,00
06/01/2025	5408628	REF TARIFA	HEAPA - DIRETORIA	10,45		10,45
23/01/2025	5463912	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	1,00		11,45
Débitos: 11,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11,45						
Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	5464093	REF IR SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA	0,22		0,22
31/01/2025	5468391	REF IR SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA	0,01		0,23
Débitos: 0,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,23						
Conta: 4.04.02.01.006 889		IOF s/ Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	5464119	REF IOF SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA	0,81		0,81
31/01/2025	5464737	REF IOF SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA	0,81		1,62
31/01/2025	5468290	Estorno: REF IOF SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA		0,81-	0,81
Débitos: 1,62 Créditos: 0,81- Saldo Atual: 0,81						
Total geral						
Débitos: 770.509,87 Créditos: -770.509,87 Saldo Atual: 0,00						

Assinado digitalmente por:  
 JOEL SOBRAL DE ANDRADE  
 CPF: \*\* 110.725-\*\*  
 Certificado emitido por AC CNDL RFB v3  
 Data: 12/02/2025 16:06:25 -03:00



Assinado digitalmente por:  
 ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA  
 CPF: \*\*\* 878.075-\*\*  
 Certificado emitido por AC CNDL RFB v3  
 Data: 12/02/2025 16:59:08 -03:00



Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE e ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TVDT5-625XZ-77S8Z-DZYVM>





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: TVDT5-625XZ-77S8Z-DZYVM

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF \*\*\*.110.735-\*\*) em 12/02/2025 16:06 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA (CPF \*\*\*.878.075-\*\*) em 12/02/2025 16:59 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/TVDT5-625XZ-77S8Z-DZYVM>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>